

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

Гамага О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

«29» декабря 2023 г.

Дата составления

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социального развития Московской области

Учреждение

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Богородский"**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

142400, Московская область, Ногинский, г. Ногинск, Рабочая, 36

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК

Коды
29.12.2023

по Сводному
реестру

ИНН

5031061490

КПП

503101001

по ОКЕИ

383

Дата документа в СЭД

Номер документа в СЭД

Коды
29.12.2023
5031061490
503101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	142 145 028,13	141 212 717,69	141 470 482,43	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	141 003 888,13	141 212 717,69	141 470 482,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	138 209 777,13	138 418 606,69	138 676 371,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	x	794 126,00	794 126,00	794 126,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130	x				
поступления от иной приносящей доход деятельности и компенсации затрат	1250	130	x	1 999 985,00	1 999 985,00	1 999 985,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 141 140,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
гранты, пожертвования и другие аналогичные безвозмездные поступления	1430	150	x	1 141 140,00			
Прочие доходы	1440	150	x				

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
	1510	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
от реализации активов	1901	400	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	142 145 028,13	141 212 717,69	141 470 482,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	115 370 068,38	115 370 068,38	115 370 068,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	88 687 915,38	88 687 915,38	88 687 915,38	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	26 542 153,00	26 542 153,00	26 542 153,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	26 542 153,00	26 542 153,00	26 542 153,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 146 872,00	1 075 312,69	1 075 312,69	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	962 042,00	1 032 782,69	1 032 782,69	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	92 330,00	42 530,00	42 530,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	92 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x

Наименование показателя	Код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	25 628 087,75	24 767 336,62	25 025 101,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	22 421 093,16	21 560 342,03	21 818 106,77	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 206 994,59	3 206 994,59	3 206 994,59	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	407	x				
специальные расходы	2880	880	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x
			x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код****	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	25 628 087,75	24 767 336,62	25 025 101,36	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	2 248 710,00			
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х	х	2 248 710,00			
	из них:		х	х	х	х	х	х	х
1		26310.1			х				
	из них: (****)		х	х	х	х	х	х	х
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	23 379 377,75	24 767 336,62	25 025 101,36	
1.4.1	в том числе:	26410	х	х	х	21 673 370,25	23 338 974,62	25 025 101,36	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1.4.1.	в том числе:	26411	х	х	х	21 673 370,25	23 338 974,62	25 025 101,36	
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	х				

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x				
1.4.2.	в том числе:	26421	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26421.1			x				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них:	26430.1	x	x	x	x	x	x	x
1		26430.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.	в том числе:	26441	x	x	x				
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 706 007,50	1 428 362,00		
1.4.5.	в том числе:	26451	x	x	x	1 706 007,50	1 428 362,00		
1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x	x	x	x	x
	из них:	26451.1			x				
1		26451.1			x				
	из них: (****)		x	x	x	x	x	x	x
		26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	23 379 377,75	24 767 336,62	25 025 101,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	23 379 377,75	24 767 336,62	25 025 101,36	
2.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26511		x	x	23 379 377,75	2 951 077,51		
2.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26512		x	x		21 816 259,11	2 248 710,00	
2.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26513		x	x			22 776 391,36	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x				
3.1	на 2024 год (на очередной финансовый год)	26611		x	x				
3.2	на 2025 год (первый год планового периода)	26612		x	x				
3.3	на 2026 год (второй год планового периода)	26613		x	x				

*** - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Гамага Ольга Васильевна/
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)

Рябичкина И.А.
(фамилия, инициалы)

8(496)5725983
(телефон)



Документ подписан ЭП в

"АИС учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен	Дата подписания	Серийный номер сертификата

